

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	834.918977	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	1.084000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	82.306040
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	751.528937
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	834.918977	本年支出合计	834.918977
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	834.918977	支出总计	834.918977

预算03表 支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2050803-培训支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.084000	1.084000				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.459000	0.459000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	3.785000	3.785000				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.041360	52.041360				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.020680	26.020680				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	99.903600	99.903600				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.131600	88.131600				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	262.249600	262.249600				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.687233	3.687233				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.163100	49.163100				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.460000	2.460000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	1.293550	1.293550				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	6.640000	6.640000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.332500	1.332500				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.078820	11.078820				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	33.975048	33.975048				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.615000	0.615000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.615000	0.615000				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.371050	0.371050				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.193446	0.193446				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	118.010000		118.010000			
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.193850	8.193850				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.574900	1.574900				
2100199-其他卫生健康管理事务支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.600000	9.600000				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.440640	52.440640				
合 计			834.918977	716.908977	118.010000			

预算04表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
C-服务	35.175048
合 计	35.175048

预算05表 财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	834.918977	一、本年支出	834.918977
(一) 一般公共预算资金	834.918977	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	1.084000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	82.306040
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	751.528937
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	834.918977	支出总计	834.918977

预算06表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	2100199	其他卫生健康管理事务支出	699.088297	581.078297	503.135133	77.943164	118.010000	118.010000
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	2101102	事业单位医疗	52.440640	52.440640	52.440640			
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	2080502	事业单位离退休	4.244000	4.244000	3.785000	0.459000		
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.020680	26.020680	26.020680			
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	2050803	培训支出	1.084000	1.084000		1.084000		
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.041360	52.041360	52.041360			
		合 计	834.918977	716.908977	637.422813	79.486164	118.010000	118.010000

预算07表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	99.903600	99.903600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	88.131600	88.131600	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	262.249600	262.249600	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	52.041360	52.041360	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	26.020680	26.020680	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	52.440640	52.440640	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	3.687233	3.687233	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	49.163100	49.163100	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	2.460000		2.460000
50502-商品和服务支出	30205-水费	1.293550		1.293550
50502-商品和服务支出	30206-电费	6.640000		6.640000
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	1.332500		1.332500
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	11.078820		11.078820
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	33.975048		33.975048
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.615000		0.615000
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.615000		0.615000
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.371050		0.371050
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.084000		1.084000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.193446		0.193446
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	8.193850		8.193850
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	1.574900		1.574900
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	10.059000		10.059000
50905-离退休费	30302-退休费	3.785000	3.785000	
	合 计	716.908977	637.422813	79.486164

预算08表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算09表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1.768346		0.193446	1.574900		1.574900

预算11表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				

预算表12 年度项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位
			财政资金	其他资金							
900081-北京市朝阳区卫生健康促进中心	11010522T000000432462-后勤保障工作经费	55.940000	55.940000		保障区卫生健康促进中心日常工作正常开展和后勤工作高效运行，全面提升服务质量和整体工作效能，为核心工作的开展与组织目标的实现提供有力支撑。	效益指标	社会效益指标	加强办公室综合能力提升，为中心业务工作提供坚实保障	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按进度完成各项工作	=	1	年
						产出指标	数量指标	保障每日早、午餐供应，满足在职职工的用餐需求	≥	248	天
						产出指标	质量指标	保障中心各项内部业务工作稳定运行	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	餐饮费	≤	15.5	万元
						满意度指标	服务对象满意度指标	提高公众及职工对综合办工作的满意度	≥	95	%
	11010522T000000432501-药具经费	11.750000	11.750000		根据北京市卫生健康委员会京卫妇幼〔2021〕8号文件《北京市卫生健康委员会关于进一步做好免费提供基本避孕药具工作的通知》和北京市计划生育协会京计生协发〔2024〕9号《北京市计划生育协会关于做好2024年度免费提供基本避孕药具工作的通知》要求，为全区常住育龄人群及流动人口提供免费避孕药具管理与发放工作，增强群众保健意识和科学安全避孕能力；根据国家卫生健康委、中国计生协《关于开展“暖心行动”的通知（国卫办人口发〔2019〕18号）》，北京市卫生健康委、北京市计划生育协会《关于开展“暖心行动”的通知（京卫家庭〔2021〕6号）》，北京市《关于创建幸福家庭工作实施意见》，朝阳区《关于广泛开展“生育关怀行动”的实施意见（朝计生协〔2007〕1号）》要求，围绕精神慰藉，以需求为导向，为朝阳区计生特殊家庭提供综合性、多样化和专业化相结合的心理健服务；根据国家卫生健康委等8部门《关于全面开展健康家庭建设的通知》和北京市计划生育协会《关于加快推进家庭健康指导员队伍建设的通知》（京计生协发〔2024〕2号）要求，为提升朝阳区家庭健康指导员的专业服务能力，夯实基层服务基础，满足广大家庭对健康服务的需求，逐年对全区家庭健康指导员进行规范化培训；北京市计划生育协会《关于积极参与育儿补贴制度实施工作的通知》（京计生协发〔2025〕21号）要求，制作并发放育儿补贴宣传品，宣传育儿补贴政策内容和申领程序等，提升群众知晓率。	产出指标	数量指标	为街乡及社区卫生服务中心进行药具配送	≥	30	个
						产出指标	质量指标	完成计划生育服务工作任务	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按预期目标时间执行	=	1	年
						效益指标	社会效益指标	为辖区育龄群众提供安全有效的避孕药具，提升计生特殊家庭成员的心理健康素养，满足广大家庭对健康服务的需求，提升群众对育儿补贴政策的知晓率	定性		基本满足辖区广大家庭对健康服务的需求
						满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%
						成本指标	经济成本指标	药具配送经费	≤	1.5	万元
	11010522T000000432556-宣教经费	34.120000	34.120000		根据朝阳区卫生健康宣传工作要求，积极与朝阳有线、朝阳报等区域媒体及相关部门合作，共同打造高质量的卫生健康专题栏目，提升健康宣传效果和覆盖面。同时，紧密结合本区区情与群众实际需求，设计并制作形式多样、内容实用的卫生健康宣传品，并有序推进发放工作，确保宣传内容精准投放、切实服务于民。第一阶段完成卫生健康宣传品制作发放（3—11月），第二阶段办好朝阳有线卫生健康专题栏目（1—12月）	产出指标	时效指标	朝阳有限电视台栏目按时播出，达到宣传目的	≥	52	期
						产出指标	数量指标	按时制作朝阳有线电视台栏目宣传卫生健康工作动态、健康知识	≥	52	期
						产出指标	质量指标	宣传内容与卫生健康工作一致，达到卫生健康宣传工作标准	≥	90	%
						满意度指标	服务对象满意度指标	宣传普及对象对内容的满意程度	≥	90	%
						效益指标	社会效益指标	宣传卫生健康知识，提高群众健康素养	≥	90	%
						成本指标	经济成本指标	《健康朝阳》栏目制作费	≤	29.12	万元
	11010525T000000330817-信息化工作经费	16.200000	16.200000		贯彻落实卫健委智慧化发展规划，落实卫生全业务域数据资源管理，推动智慧卫生数据中心建设，推动卫健系统网络安全技术指导与信息化项目评估。通过技术检查、专业培训、专家评审、购买服务等手段，提升基层卫生信息化能力，助力区属机构高质量发展。1.通过专业支撑力量，深度了解各机构网络安全工作成熟度及差距项，并督促完成各类安全漏洞的整改，实现辖区内机构网络安全工作的全盘掌握。2.严格遵循国家及省市卫健委的政策文件要求，使基层单位网络安全工作达到合规性考核标准。3.通过专业培训，帮助直属机构加强网络安全防范意识，避免网络安全事件发生。4.组织软件正版化培训工作，制定卫生健康系统软件正版化年度工作方案等其他迎检材料。5.协助部署正版软件检查工具。6.审核至少40家单位年度软件正版化材料。7.对系统内至少40家单位开展两轮实地走访工作，每月开展对各单位的远程检查工作。8.顺利通过北京市版权局年度软件正版化考核。	满意度指标	服务对象满意度指标	各直管单位综合满意度	≥	95	%
						产出指标	数量指标	开展漏洞扫描的单位覆盖率	≥	58	家
						产出指标	质量指标	安全培训完成率	≥	95	%
						产出指标	时效指标	按照预期时间完成	=	1	年
						成本指标	经济成本指标	漏洞扫描工作经费	≤	13	万元
						效益指标	社会效益指标	对朝阳区基层卫生的网络安全进行全面漏洞扫描，保护患者隐私和医疗数据安全	定性		减少信息安全事件发生率